



武汉长江通信产业集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年二月二十日

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 2 月 20 日（星期三）14：30

会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

会议主持人：副董事长 任伟林 先生

序号	2019 年第一次临时股东大会议程	执行人
第一项	大会主持人宣布大会正式开始	任伟林
	宣布会议召集及出席情况	梅 勇
第二项	审议各项议案：	
	议案一、《关于选举董事的议案》	梅 勇
	议案二、《关于选举监事的议案》	梅 勇
第三项	议案表决：	
	宣读表决方法并推选监票人	任伟林
	计票与监票	监票人
第四项	宣布表决结果	梅 勇
第五项	宣读法律意见书	见证律师
第六项	宣读本次股东大会决议	梅 勇
第七项	宣布大会结束	任伟林

目 录

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	3
议案一：关于选举董事的议案	9
议案二：关于选举监事的议案	11

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2019-005

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年2月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 2 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 20 日

至 2019 年 2 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	候选人：夏存海	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	候选人：周锡康	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司

于2019年1月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600345	长江通信	2019/2/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为 2019 年 2 月 19 日(星期二)(上午 9:30—11:30，下午 2:30—4:30)。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840274

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1 人）
1.01	候选人：夏存海	
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1 人）
2.01	候选人：周锡康	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事长吕卫平先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意夏存海先生为董事候选人，任期同第八届董事会，夏存海先生简历见附件。

本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

二〇一九年二月二十日

附夏存海先生简历：

夏存海，男，1972年8月生，1995年参加工作，中共党员，硕士，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，武汉邮科院财务管理部副主任、主任等职务。现任中国信科集团、武汉邮科院和烽火科技集团总会计师、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事长、武汉烽火创新谷管理有限公司董事长。2014年5月29日至2019年1月22日任本公司监事、监事会主席。

议案二：

**武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举监事的议案**

各位股东、股东代表：

公司监事会主席夏存海先生，因工作原因辞去了公司监事、监事会主席职务。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，周锡康先生为公司第八届监事会监事候选人，任期同第八届监事会，周锡康先生简历见附件。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

二〇一九年二月二十日

附周锡康先生简历：

周锡康，男，1967 年 9 月生，1993 年参加工作，中共党员，硕士，高级工程师。曾任烽火网络公司副总经理、总经理，烽火通信公司宽带产品部总经理、网络产出线副总裁、公共研发部总经理，武汉邮科院企业管理部主任等职务。现任中国信科集团运营管理部主任。